

Lào Cai, ngày 30 tháng 5 năm 2016

**THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

I. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:

- Thời gian họp: **08h30 ngày 15 tháng 6 năm 2016**
- Địa điểm họp: Nhà máy thủy điện Sứ Pán 2 - Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (ngày 16/3/2016). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên).

II. Nội dung Đại hội:

Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc về việc kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015, kết quả thực hiện SXKD năm 2015. Kế hoạch SXKD năm 2016.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2015 và phương án trả thù lao HĐQT/BKS Công ty năm 2016.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên
- Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016 - 2020)
- Thông qua một số nội dung khác (nếu có).

III. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức tại Đại hội, đề nghị các cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự trước 15h ngày 14/06/2015. Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Kim Văn Sỹ – Phòng Tài chính Kế toán. Điện thoại: 0985209143 Fax: 0203 873 079.

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải trên website của Công ty (<http://songdahoanglien.net>). Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 được chuyển đến các Quý cổ đông bằng đường thư đảm bảo, theo địa chỉ đã đăng ký với Công ty.

Khi tham dự Đại hội, các Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: (1) Thông báo, (2) CMND/Hộ chiếu, (3) Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo và kính mời./.

Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu giấy ủy quyền;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

